

REBILD VANDVÆRK

Budgettal for 2013, 2014 og 2015 / sammenligning regnskab 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014

DRIFTSREGNSKAB

	2010	2011	2012	2013	2013	2014
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
				Gen.2013		

2014	2015
Regnskab	Budget

DRIFTSINDTÆGTER

Vandafgift, regnskabsåret						
Fast vandafgift	216421	214240	215604	215000	214298	215000
Kapacitetsdel						
Forbrug	243591	241564	233169	245000	240494	268000
Forbrug, reg. tidl. år						
Gebyrer	1560	40	3100		900	
Omsætning i alt	461572	455844	451873	460000	455692	483000

216673	215000
263605	288000
2100	
482378	503000

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER

Elforbrug	24068	39088	26027	28000	27382	33000
CO2-afgift						
Reparation og vedligeholdelse	33.027	25.518	25.949	30.000	30.138	30000
Driftsassistance						
Adm- og driftsledelse	91032	91776	95544	97000	97800	99000
Teknisk bistand i øvrigt						
Ledningsregistrering	2054	2098	2149	2000	2190	2000
Måler administration	4883	1598	523	1000	2074	10000
Telefon, alarm		1047	1084	1000	1280	1200
Målere og målervedligeholdelse	733					
Div. småanskaffelser					318	
Forsikring	4595	4706	4837	5000	4837	5000
Vandanalyser	42011	28341	21874	25000	17156	25000
Rebild Kommune, gebyr	18600	18900				
Rebild Kommune, skatter mm.	83					
Annoncer	1290	1350	1362	1500	1509	1500
Kontingent, blade mv.	3057	3620	3782	4000	3909	4000
Kontorartikler, tryksager mv.	2072	1163	690	1000	600	1000
Porto, gebyrer mv.	1878	1300	1403	1500	1664	1500
Revision mv.	8000	8000	8000	8000	8000	8000
EDB-program og vedligeholdelse	10906	10127	10489	11000	11136	12000
Nets kørsel	2270	2336	2449	3000	2419	3000
Generalforsamling og besty. møder	10701	9750	9814	10000	9508	10000
Diverse (Giftrfri by)					420	
I alt	261260	250718	215976	229000	222340	246200

1)	45485	37000
	85734	30000
	99300	100000
	2206	2200
	17007	11500
	1416	1500
	333	
	4726	5000
	15055	20000
	1640	1500
	4482	4500
	600	1000
	2163	1800
	9000	9000
	13316	11000
	3022	3000
	12655	12500
	318139	251500

FINANSUDGIFTER

Tab på debitorer						
Renter, netto	-21853	-19886	-18688	-20000	-26506	-20000
I alt	-21853	-19886	-18688	-20000	-26506	-20000

-27371	-26000
-27371	-26000

Udgifter ialt	239407	230832	197288	209000	195834	226200
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

290767	225500
--------	--------

Nye tilslutninger						
Tilslutningsafgift			-39184			
Etableringsomkostninger			19831			
I alt			-19353		0	

Resultat før afskrivning	222165	225012	273938	251000	259858	256800
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

191611	277500
---------------	---------------

Afskrivninger	-234903	-220621	-257000	-250000	-262002	-262000
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

-252000	-264500
---------	---------

Resultat efter afskrivninger	-12738	4391	16938	1000	-2144	-5200
-------------------------------------	--------	------	-------	------	-------	-------

-60389	13000
--------	-------